envoice®
facturación electrónica

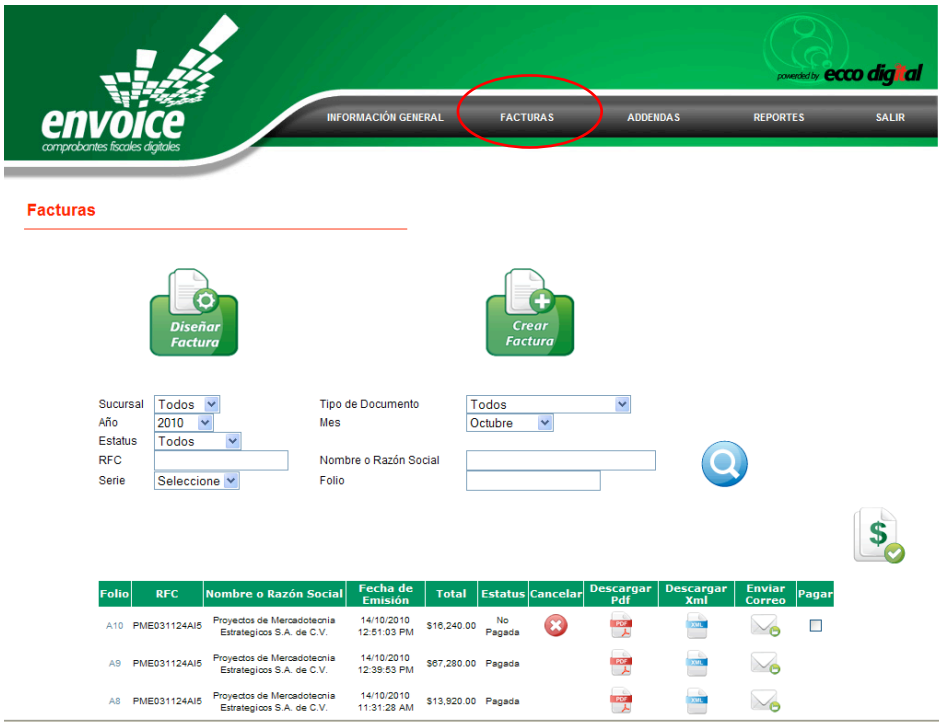
ecco digital

Manual de Usuario de FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

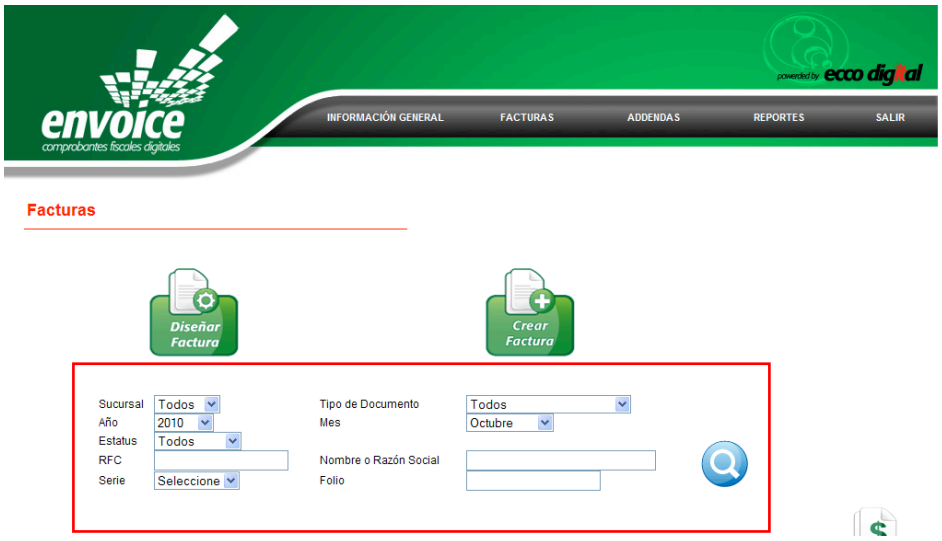
Sección

Facturas

- **Facturas:** Sección donde se enlistan las facturas generadas y el estatus que tiene cada una de ellas (no pagada, pagada, cancelada).

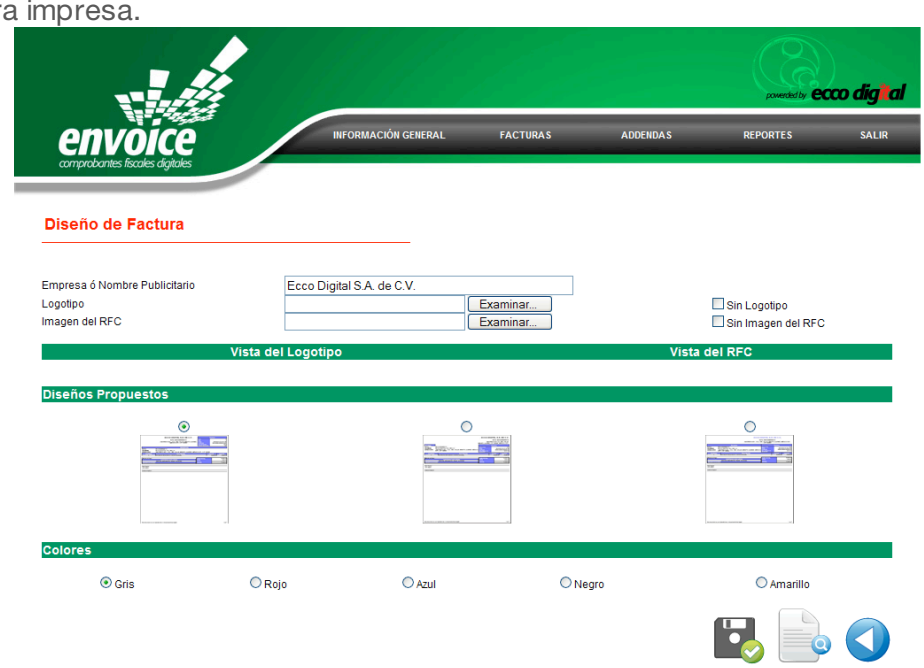

envoice
comprobantes fiscales digitales
powered by ecco digital
INFORMACIÓN GENERAL
FACTURAS
ADDENDAS
REPORTES
SALIR
Facturas
Diseñar Factura
Crear Factura
Sucursal Todos
Año 2010
Estatus Todos
RFC
Serie Seleccione
Tipo de Documento Todos
Mes Octubre
Nombre o Razón Social
Folio
Folio RFC Nombre o Razón Social Fecha de Emisión Total Estatus Cancelar Descargar Pdf Descargar Xml Enviar Correo Pagar
A10 PME031124AI5 Proyectos de Mercadotecnia Estrategicos S.A. de C.V. 14/10/2010 12:51:03 PM $16,240.00 No Pagada
A9 PME031124AI5 Proyectos de Mercadotecnia Estrategicos S.A. de C.V. 14/10/2010 12:39:53 PM $67,280.00 Pagada
A8 PME031124AI5 Proyectos de Mercadotecnia Estrategicos S.A. de C.V. 14/10/2010 11:31:28 AM $13,920.00 Pagada

- La sección cuenta con filtros de búsqueda, la cual ayuda a ubicar una factura o grupos de facturas fácilmente.

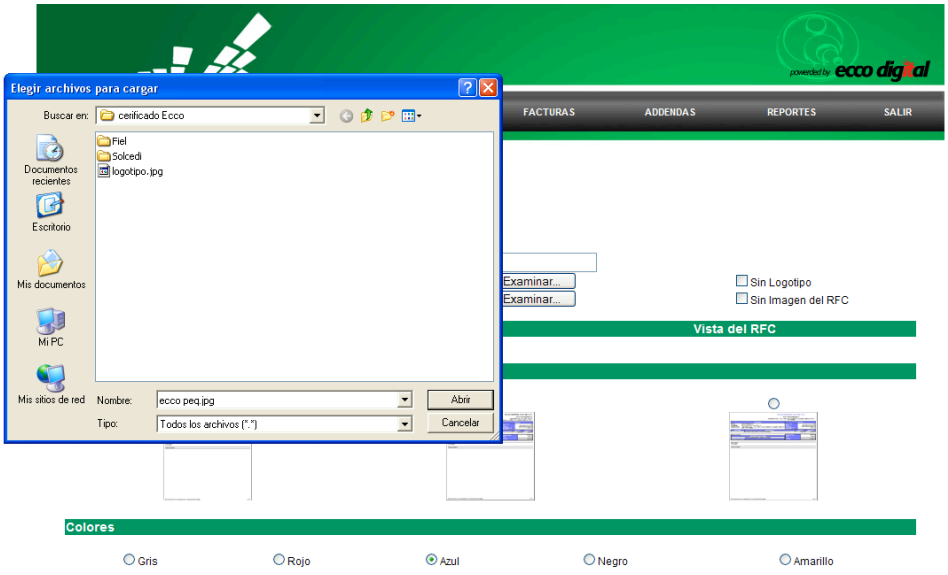


-

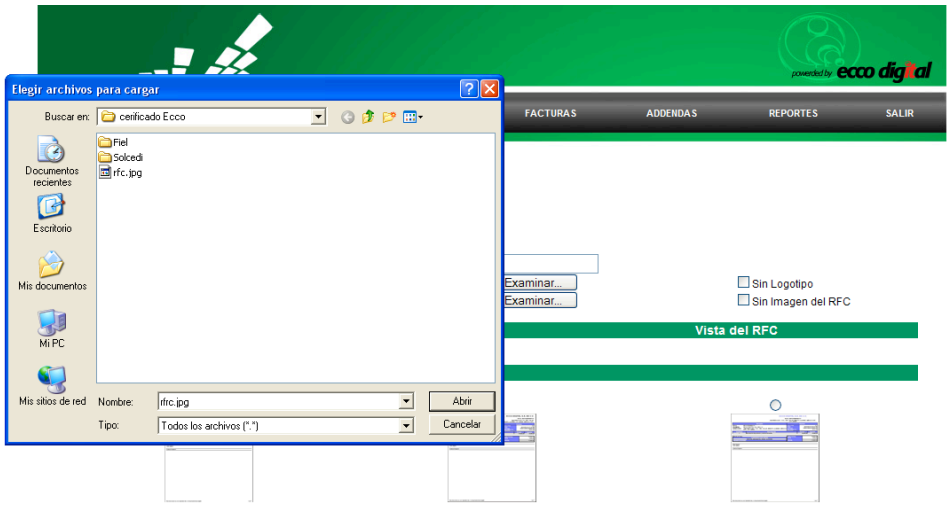
Permite diseñar mediante tres formatos propuestos, el layout de la factura impresa.



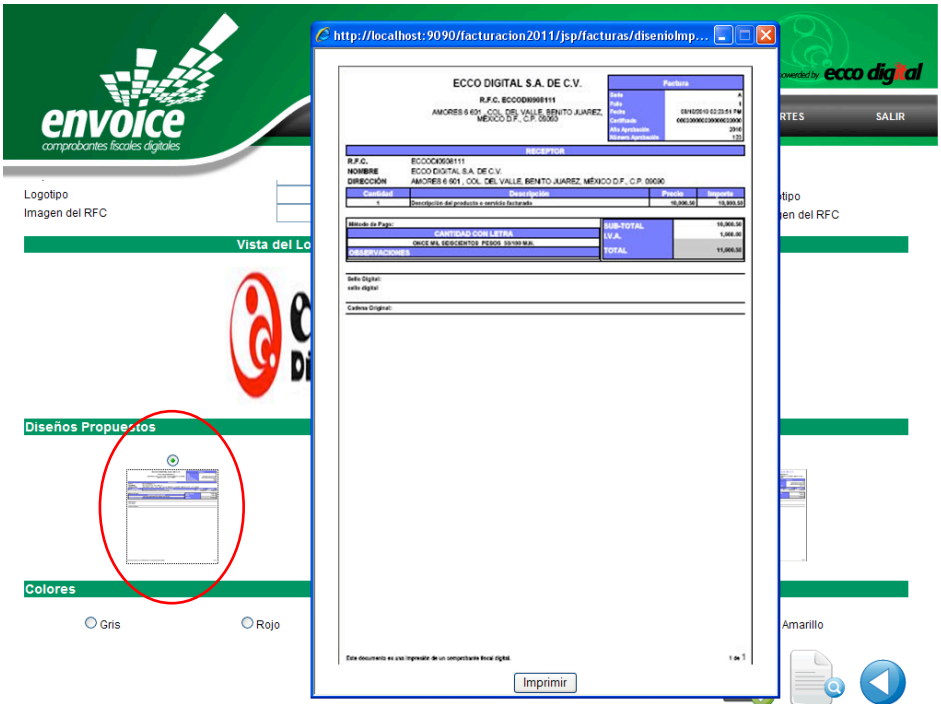
- Pide los siguientes datos:
  - Logotipo: basta indicarle al sistema la ubicación del logotipo.



- Si la factura va a contener el RFC, basta con indicar la ruta donde ese encuentra la imagen del RFC.

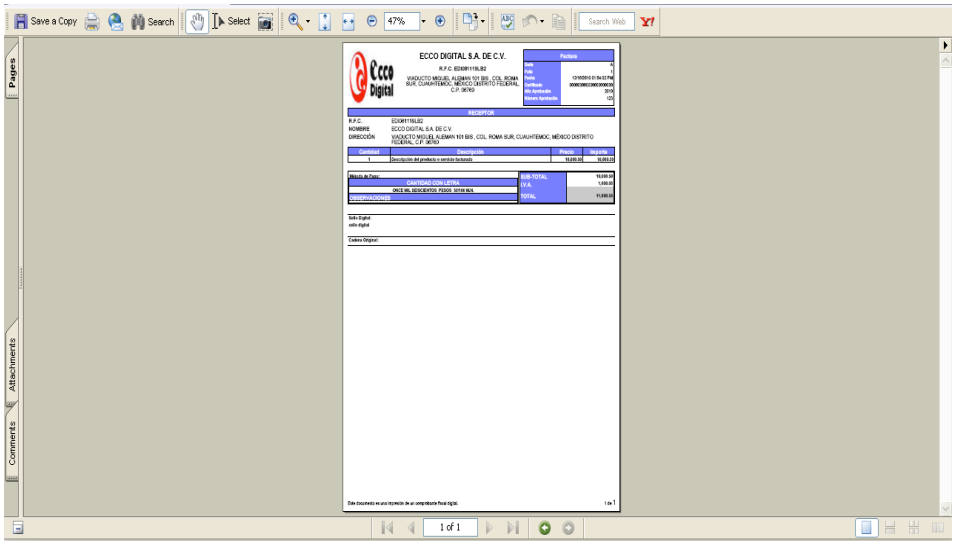


- Escoger diseño y color que agrade a la empresa (Para visualizar de manera más detallada los diseños propuestos, basta con darle clic en la imagen a visualizar y el diseño se verá más grande).

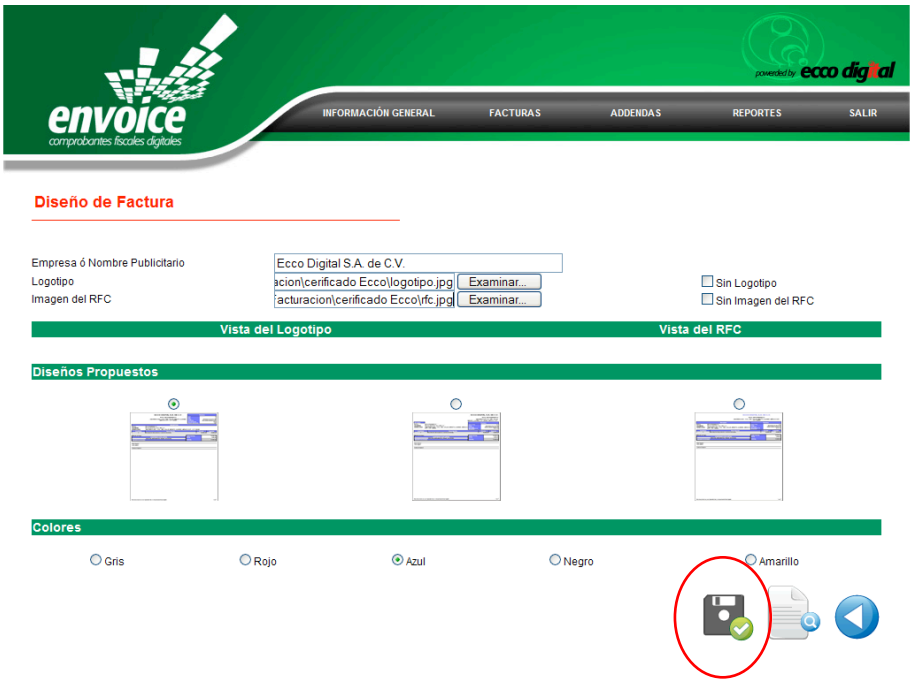


- Cuenta con una vista previa, para visualizar la factura antes de guardar el diseño.

- El diseño se presenta en formato PDF y es como se verá al emitir una factura.



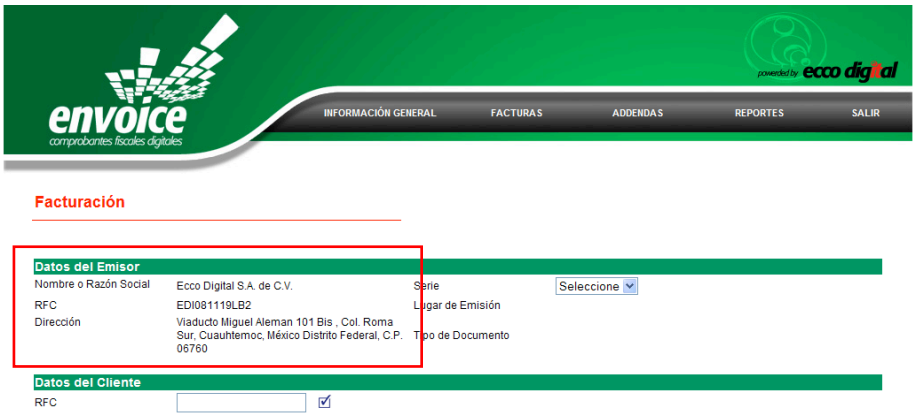
- Una vez guardado el diseño de la factura, las facturas generadas se realizaran con el diseño seleccionado.



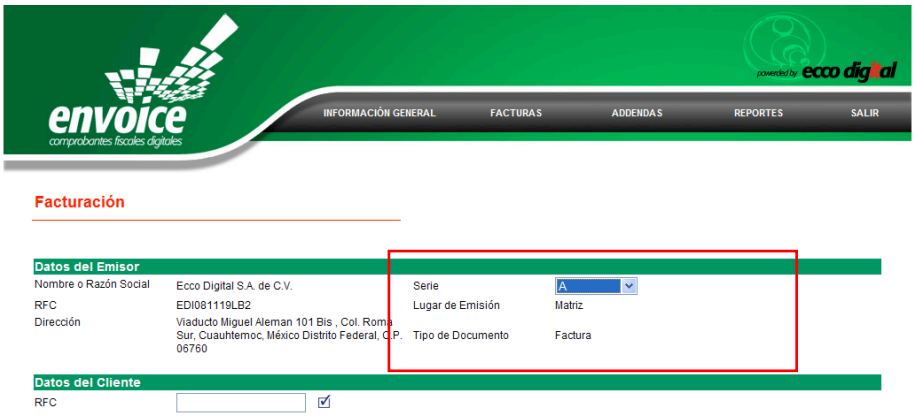
- **Nota:** Si la empresa (emisor) cuenta con un formato específico, diferente a los propuestos, esta opción en el menú Facturas no aparecerá.

-

Llama a la pantalla encargada de generar nuevas facturas. Principalmente aparecen los datos del emisor.

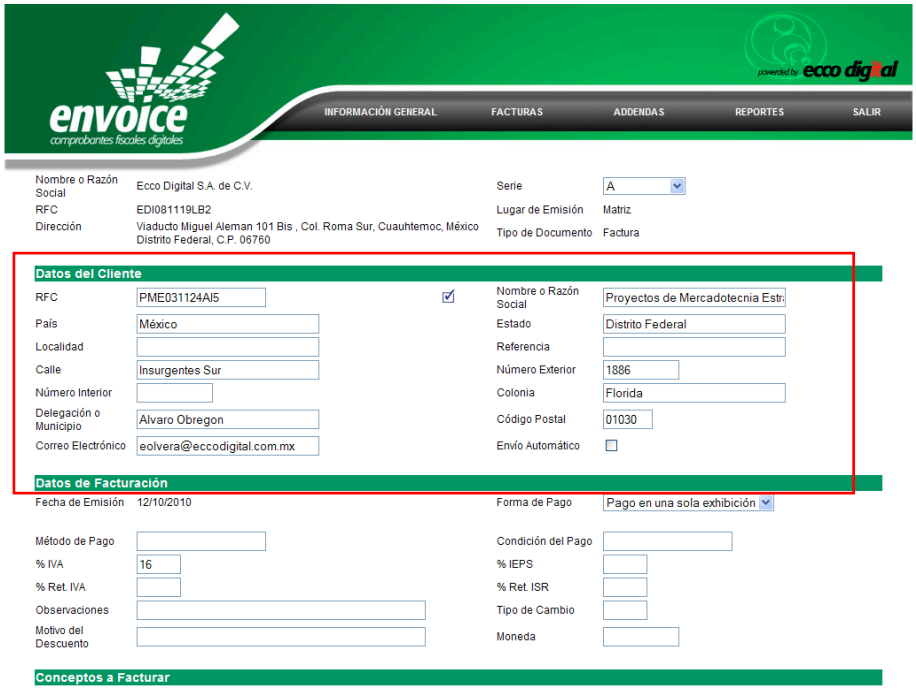


- Para empezar a **crear la factura** se debe indicar, la serie con la que se va a facturar, al indicar la serie el sistema valida la vigencia del certificado relacionado a ella, si este está aún vigente indica el lugar de emisión y tipo de documento a generar.

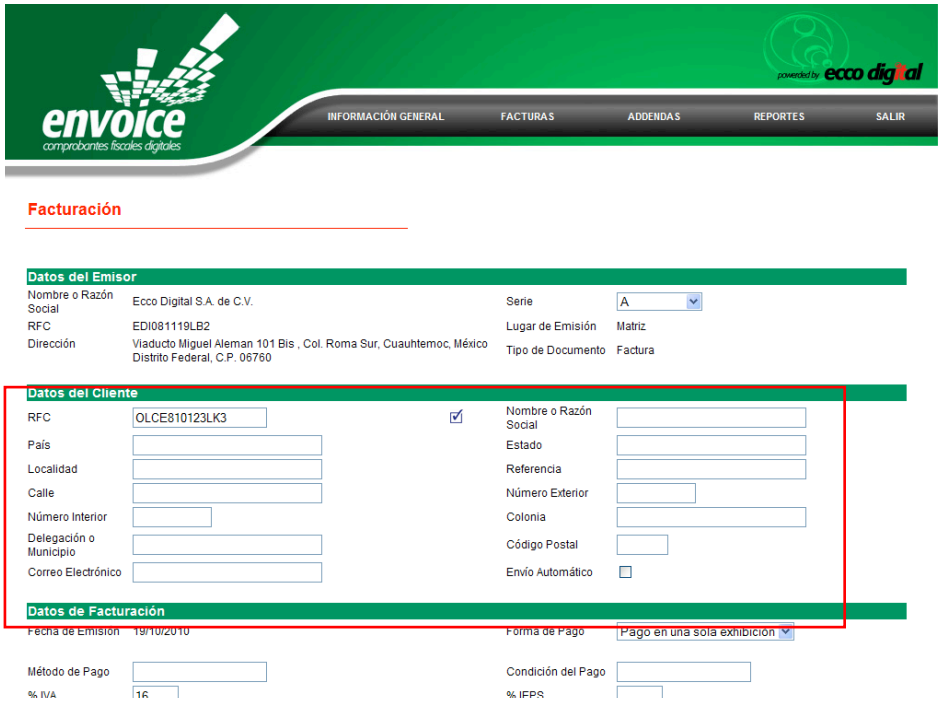


- Para desplegar los datos del cliente (receptor) al que se le va facturar, basta con **ingresar el RFC** del mismo, si este ya existe el sistema lo mostrara en pantalla.

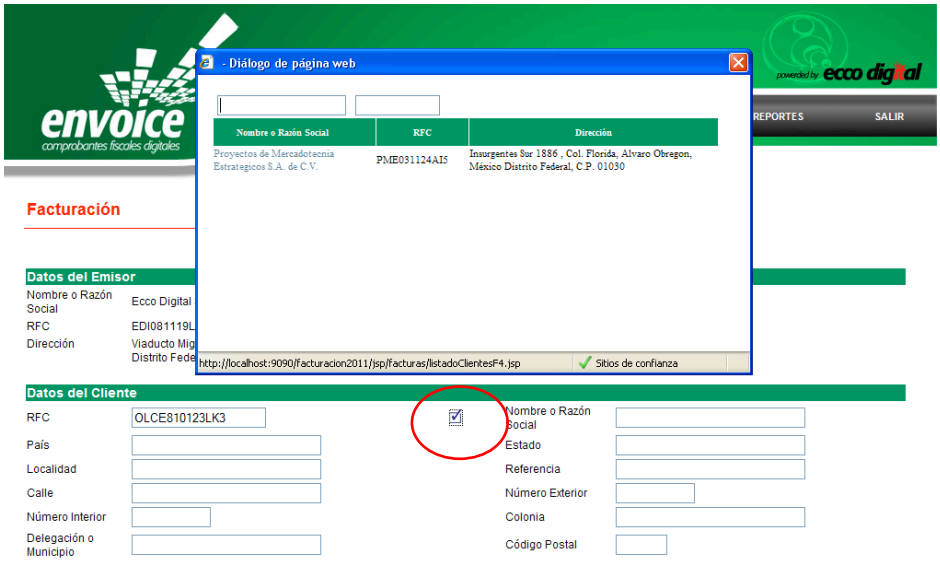
- Al cambiar de campo mostrara los datos del cliente.



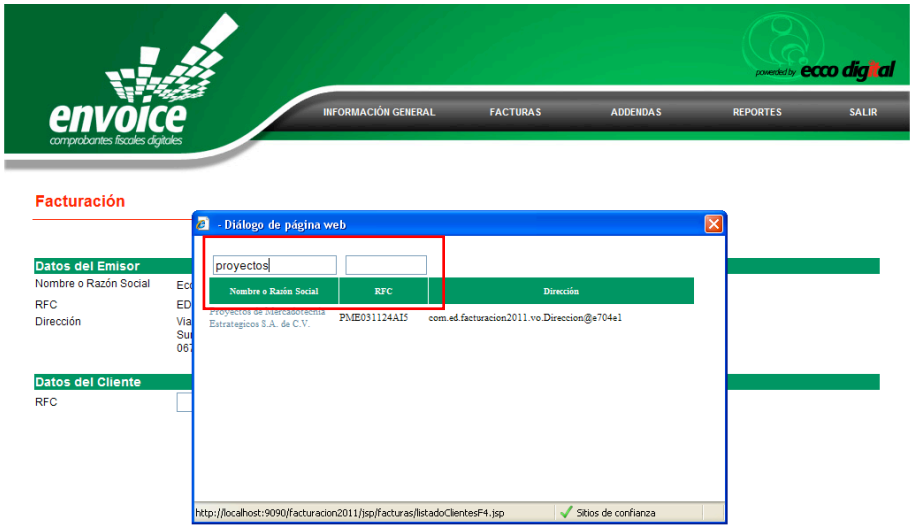
- En caso de que el RFC aún no existe dentro del sistema, se pueden capturar los datos del cliente a facturar, si necesidad de que este entre a la cartera de clientes.



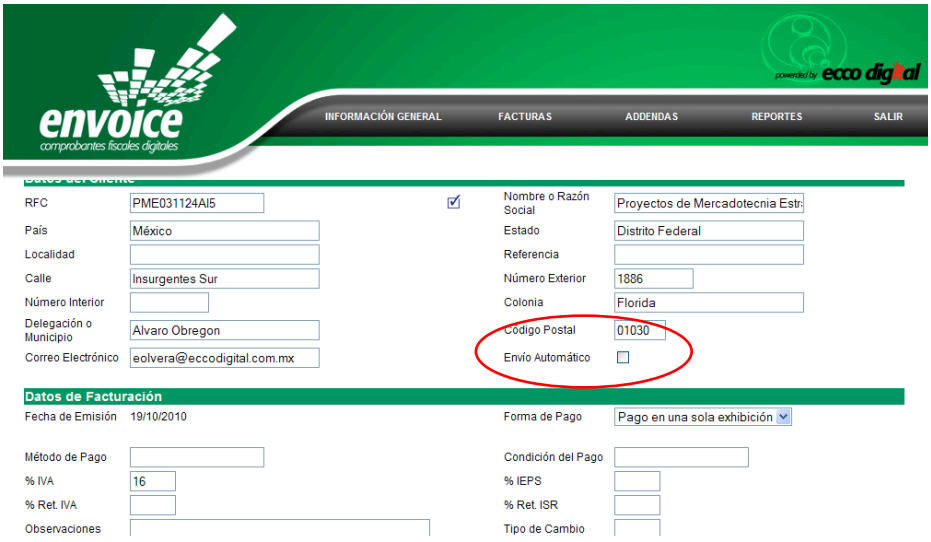
- El sistema cuenta con una pantalla de búsqueda, en donde con un clic en la imagen de la paloma, el sistema desplegara un listado con los clientes relacionados al emisor.



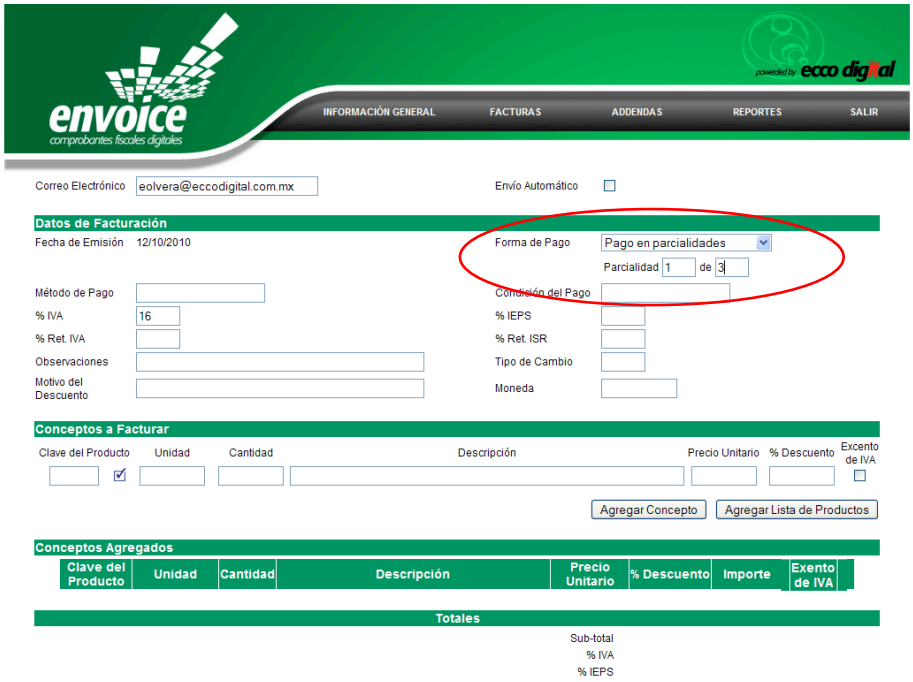
- La pantalla cuenta con buscadores para ubicar al cliente fácilmente. Una vez ubicado al cliente basta con dar clic en el Nombre o Razón Social del mismo, para que se desplieguen los datos en la pantalla de facturación.



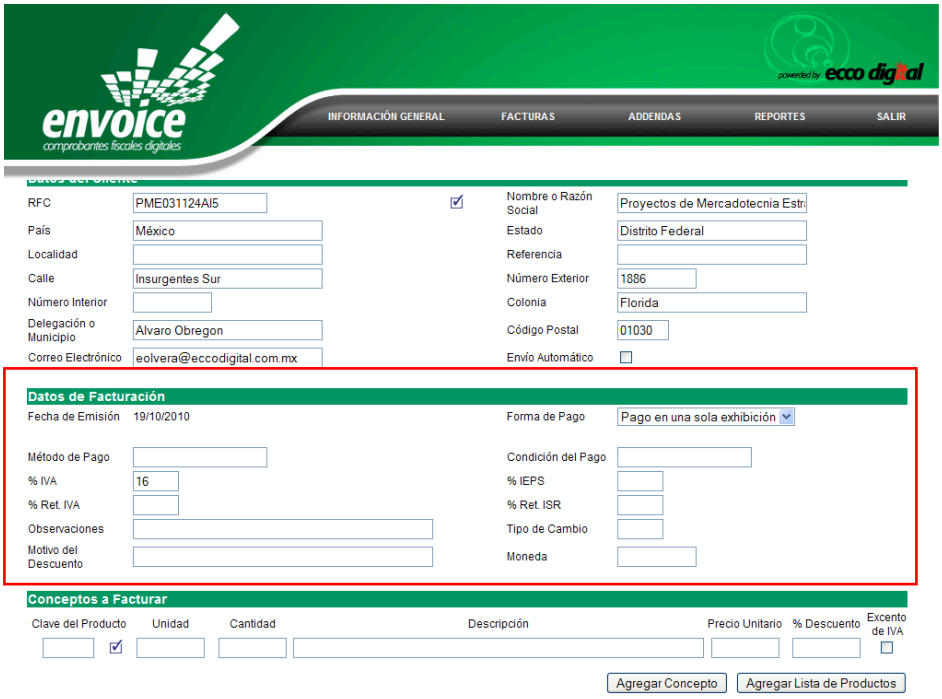
- Se le puede especificar al sistema que al generar la factura se envíe por correo electrónico de forma automática, para esto se debe seleccionar el campo envío automático.



- Posteriormente se deben capturar los datos de facturación:
  - **Forma de pago**: Se debe seleccionar, pago en una sola exhibición ó pago en parcialidades, si el pago es en parcialidades, se tiene que indicar que parcialidad es la que se va a pagar.

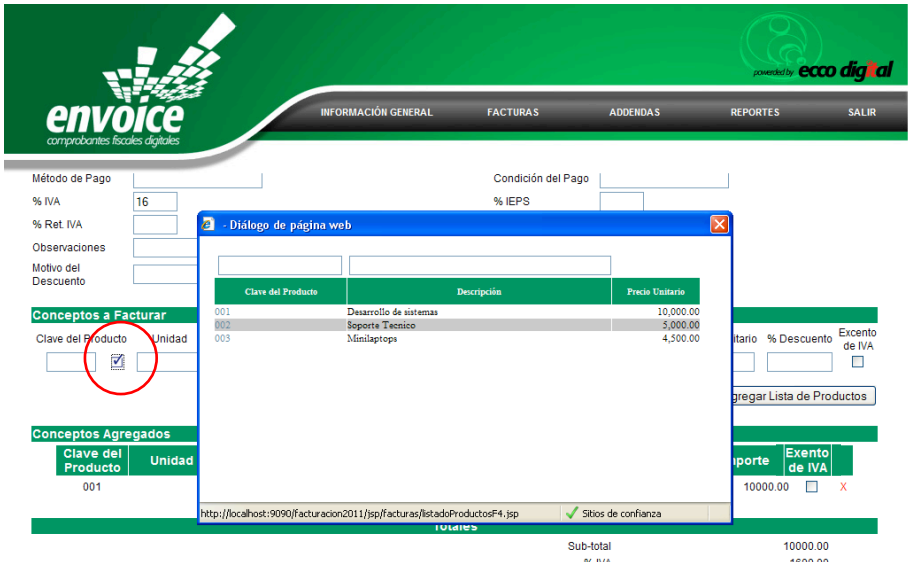


  - **Método de pago**: Definir si es en efectivo, transferencia, cheque, etc.
  - **Condiciones de pago**: Definir si el pago es a contra entrega, pago anticipado, etc.
  - **IVA**: Definir el % de IVA
  - **IEPS**: Definir el % de IEPS, si es que aplica.
  - **Retención de IVA:** Definir el % de Retención, cuando aplique.
  - **Retención de ISR**: Definir el % de Retención, cuando aplique.
  - **Observaciones**: Comentarios acerca de la factura.
  - **Tipo de cambio**: Valor de la moneda con el que se pagará la factura o comprobante.
  - **Moneda**: Tipo de moneda con la que se pagará la factura.
  - **Motivo de descuento**: Especificar el motivo del descuento realizado, en caso de requerirse.

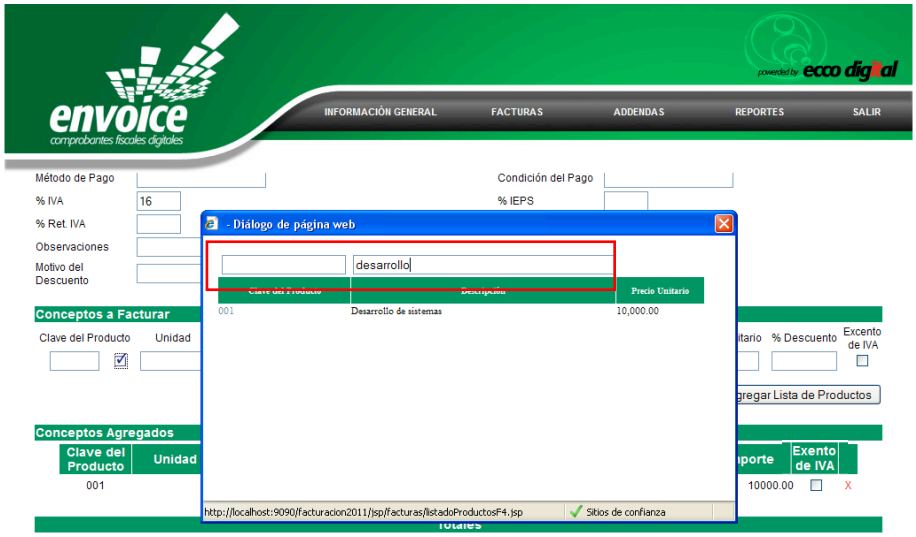


- **Conceptos a facturar**: Para ubicar un concepto en específico, se puede identificar mediante la clave del producto, el sistema presenta una serie de opciones, basta con seleccionarla y cambiándose de campo, los datos del producto o servicio se presentaran en pantalla.

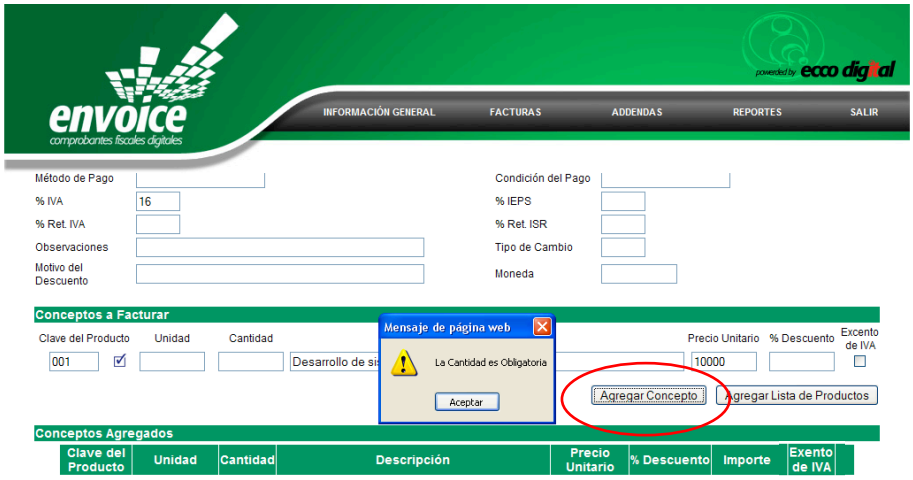
- Se cuenta con una pantalla de búsqueda para ubicar fácilmente a un producto en específico. Basta con dar clic en la imagen de la paloma para que se presenten los productos.



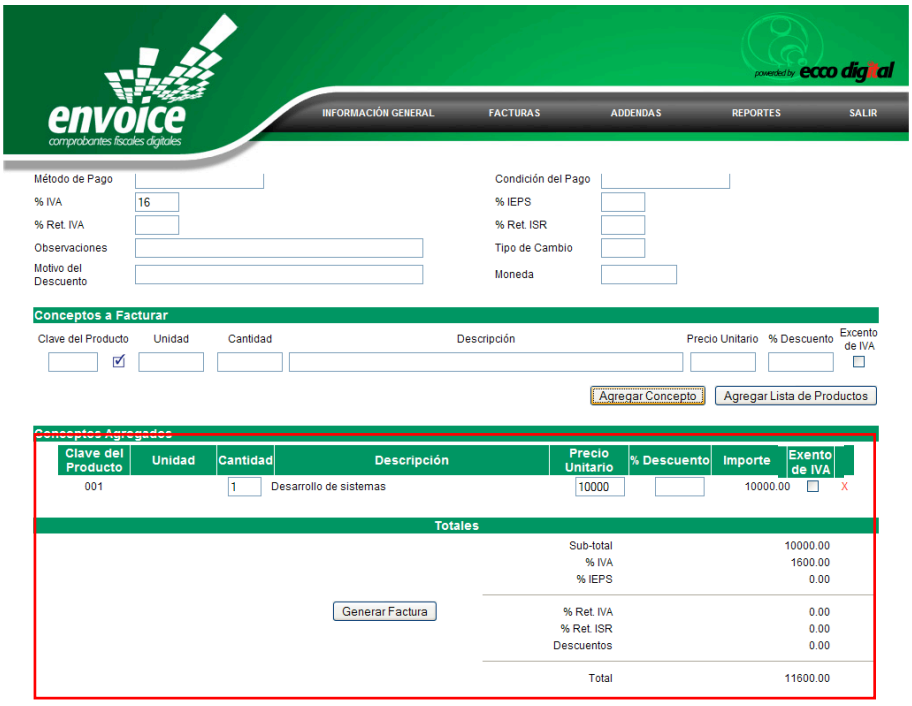
- La pantalla cuenta con buscadores para ubicar al producto, una vez que ya se tiene, basta con dar clic sobre la clave para que se muestren los datos en la pantalla de facturación.



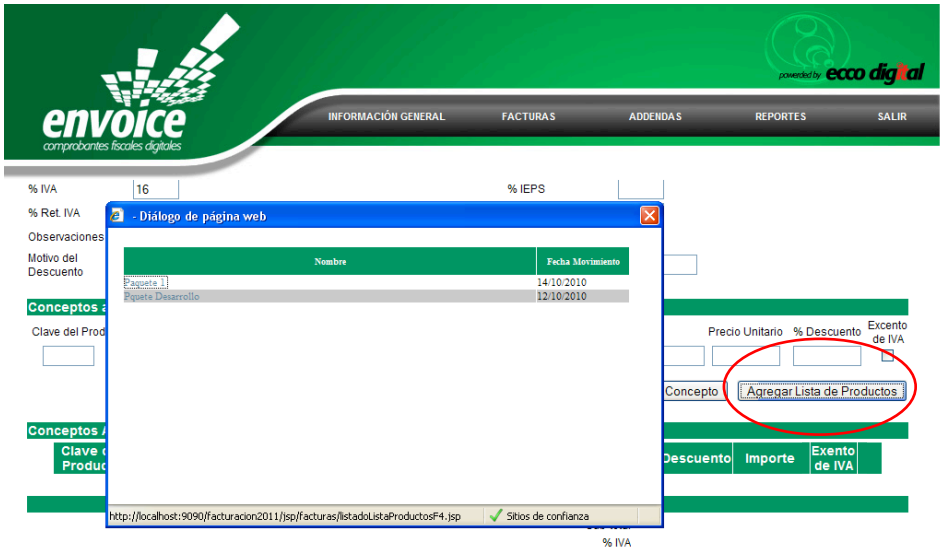
- Una vez que ya se tiene el producto que se quiere facturar, basta con especificar la cantidad y dar clic en Agregar Concepto. En caso de que se omita, el sistema le avisará.



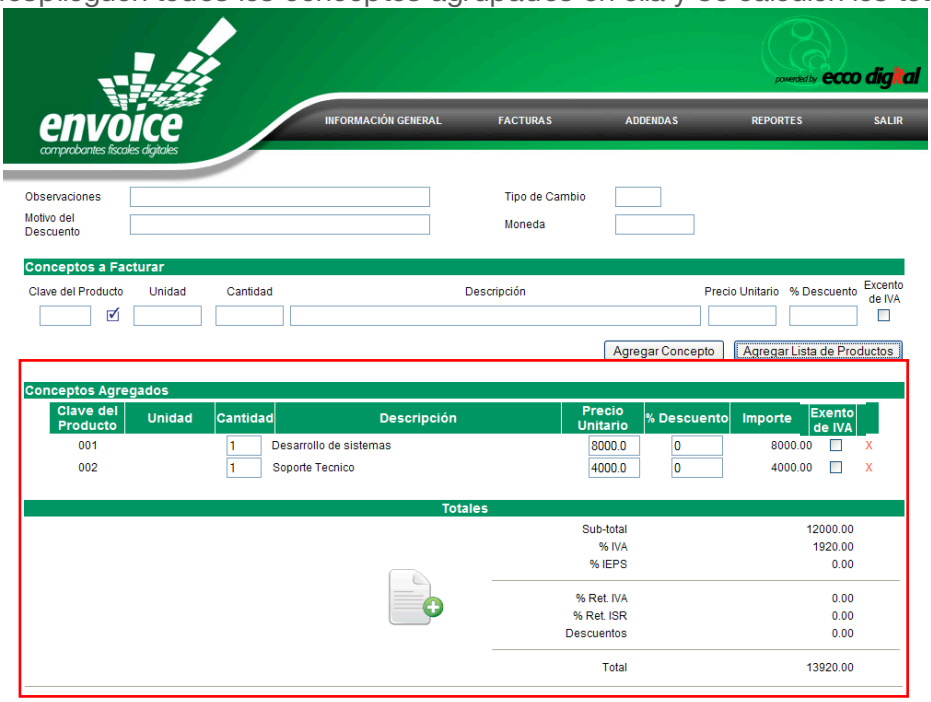
- Ya que esta todo correcto, el concepto pasa a conceptos agregados y se empiezan a generar los totales.



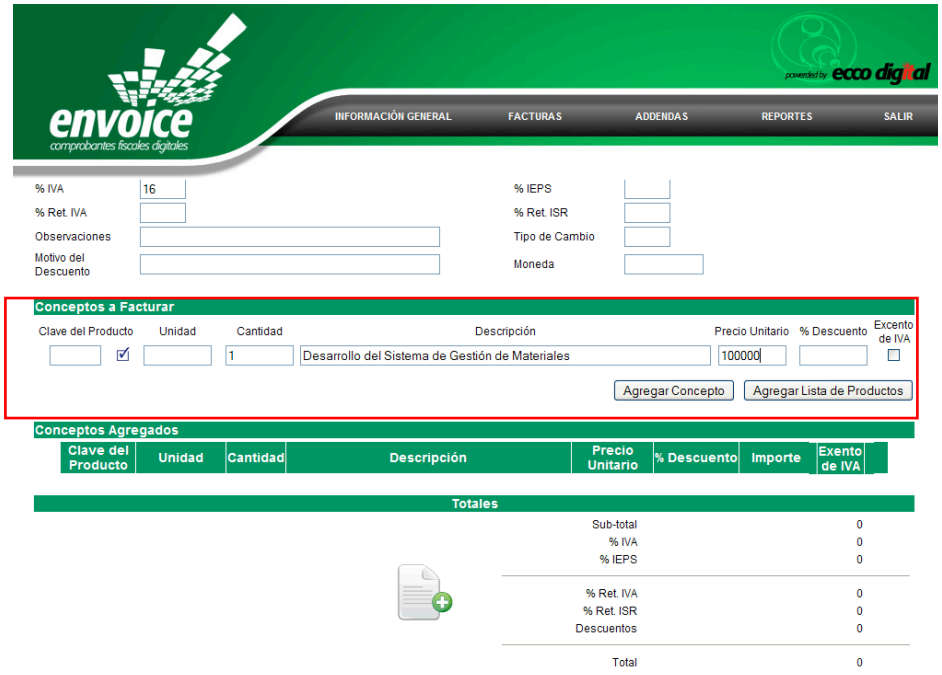
- Para **agregar una lista de productos**, se debe dar clic al botón Agregar Lista de Productos; se presenta una pantalla con todas las listas de productos dadas de alta.



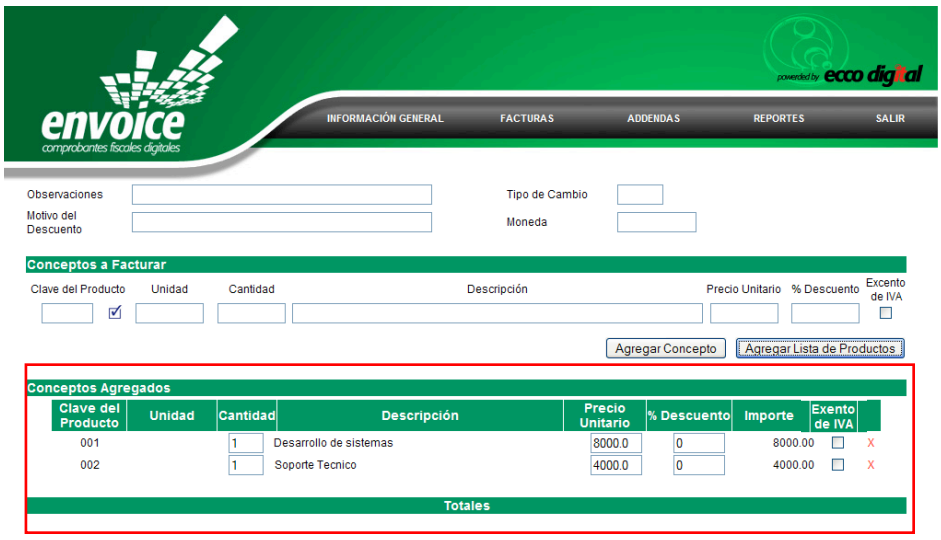
- Ubicada la lista de Productos se debe dar clic en el nombre de la lista para que se desplieguen todos los conceptos agrupados en ella y se calculen los totales.



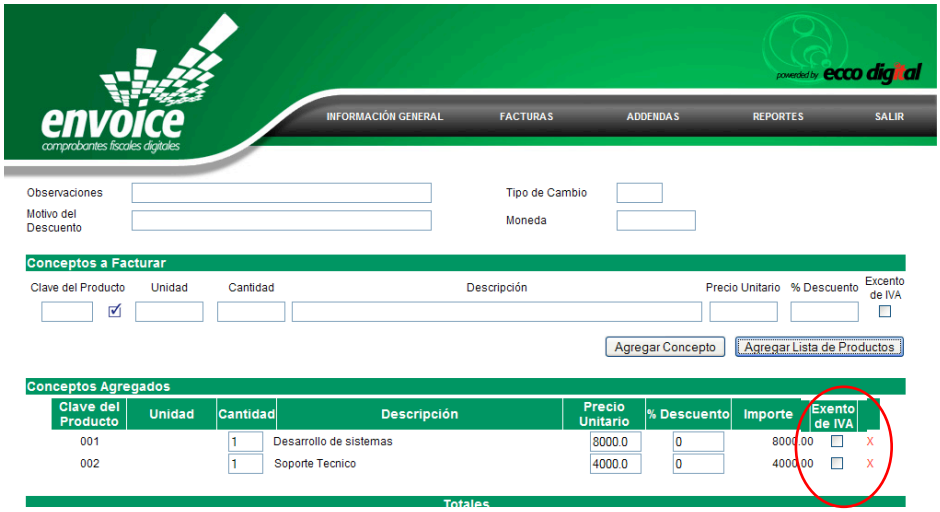
- Si alguno de los conceptos a agregar no existe dentro del catalogo de productos se puede agregar llenando los datos y dando clic en **agregar concepto** (este concepto no se ingresará al catálogo de productos).



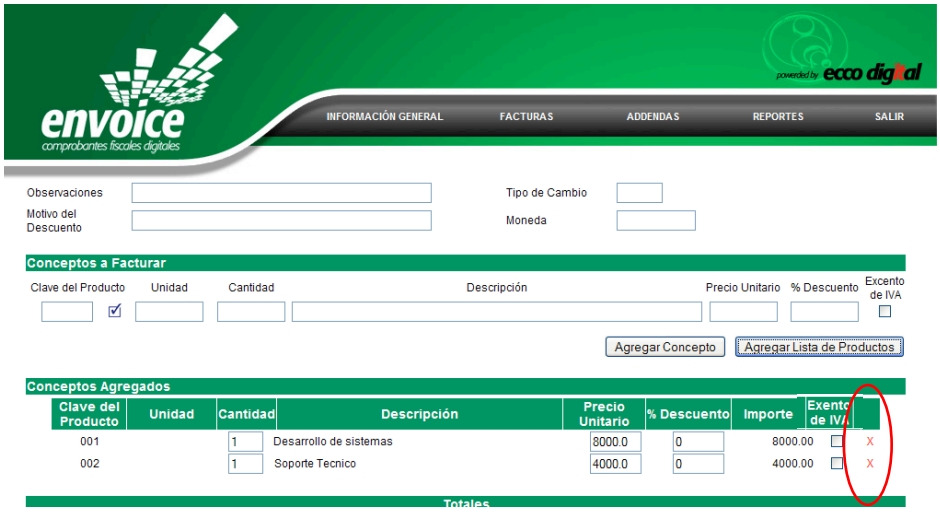
- **Conceptos Agregados**: Sección donde se muestran los conceptos que van aparecen en la factura, si alguno de los datos de un concepto es incorrecto, **se puede corregir aquí** mismo (cantidad, precio unitario, porcentaje de descuento).



- El **campo exento de IVA,** indica que el IVA de ese concepto no se va a calcular.

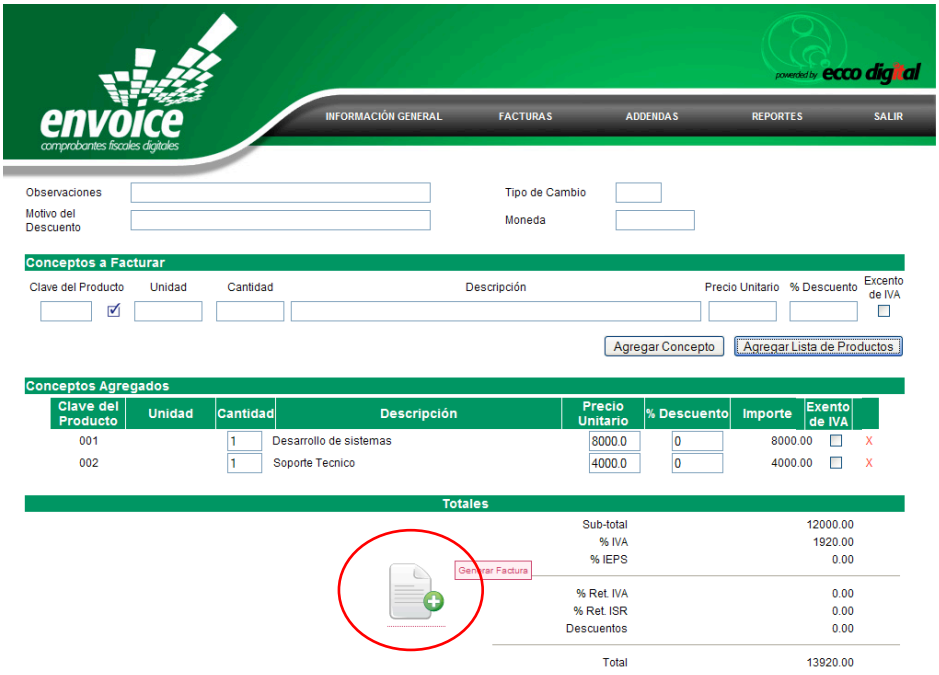


- En caso de que **un producto ya no se desee facturar**, se puede quitar dando clic en la **X** (roja) al final del registro.

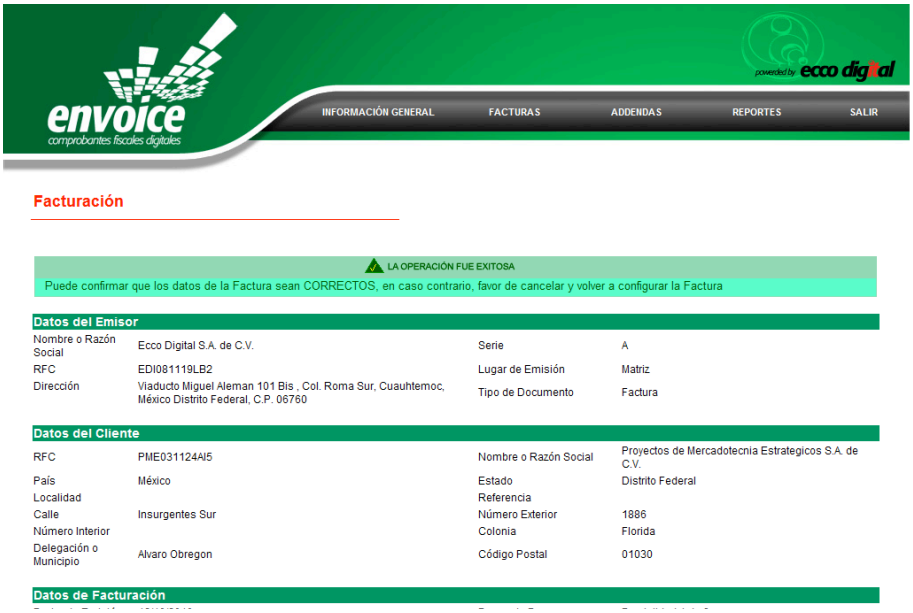


- **Nota:** Todo cambio en esta sección a los conceptos agregados **afectará automáticamente en los totales.**

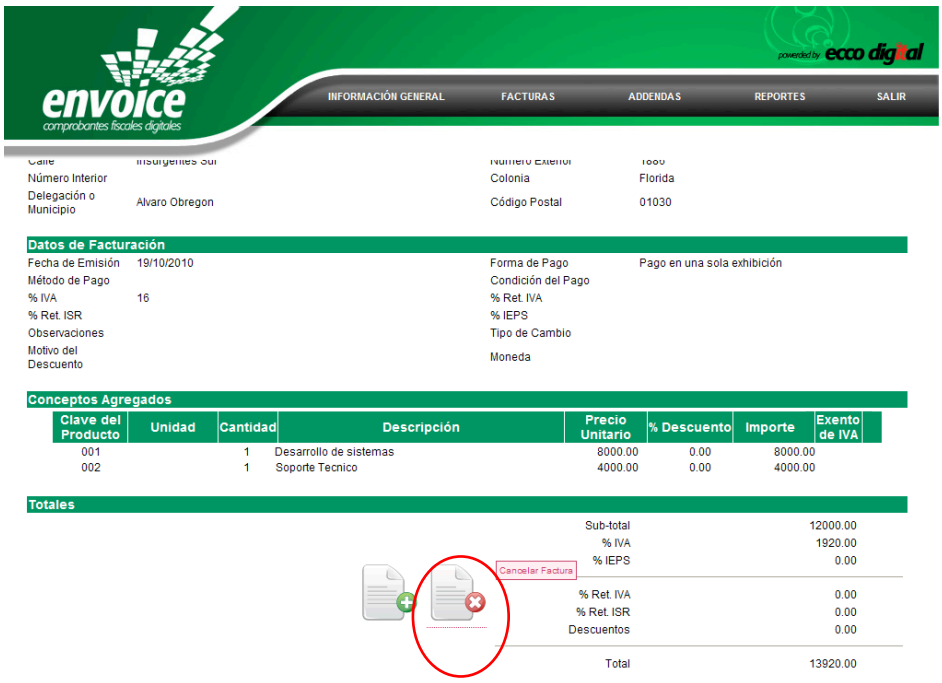
- Una vez ya capturados todos los datos necesarios de la factura, se debe dar clic en el botón **Generar Factura**.



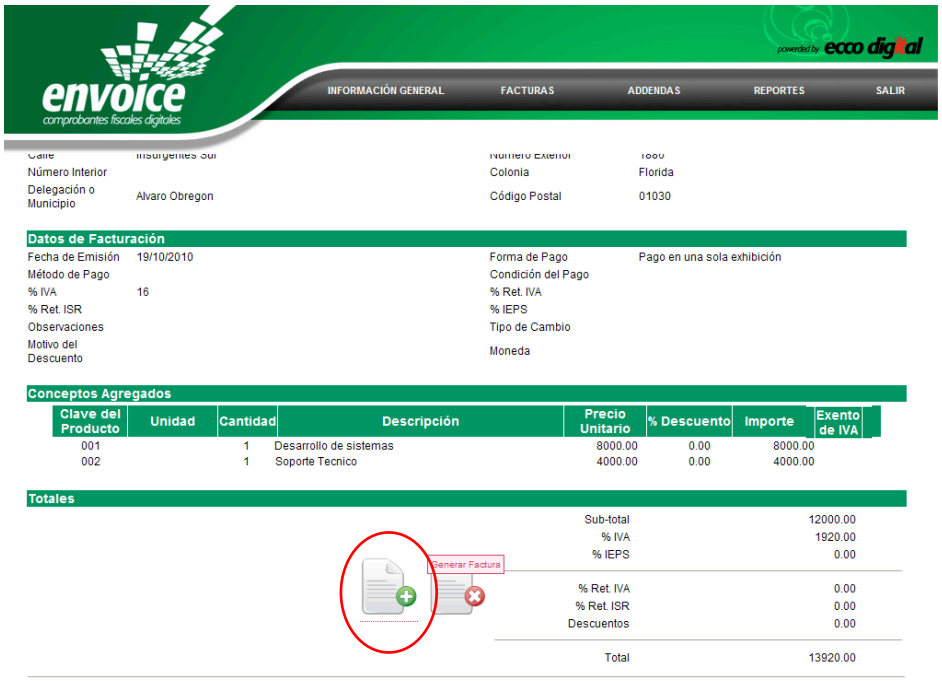
- El sistema mostrará una pantalla de **confirmación**.



- Si los datos fueran erróneos, se puede dar clic en el botón **Cancelar Factura** y **corregir los datos incorrectos**.



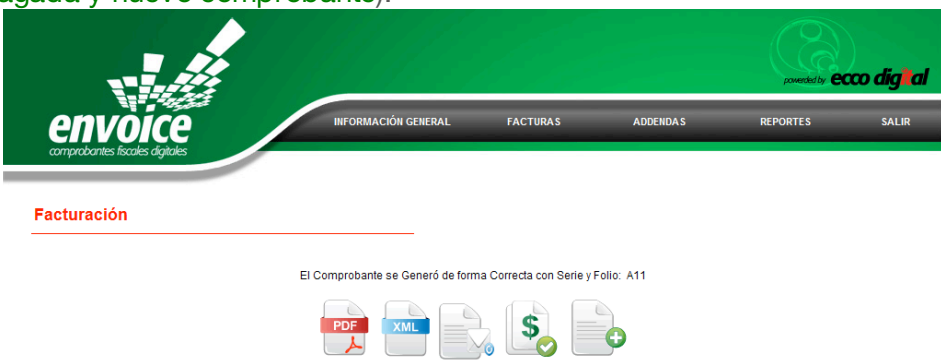
- En caso contrario dar clic en el botón Generar Factura.



- Si el **campo de envío automático** fue seleccionado, el sistema al generar la factura envía en ese momento un correo electrónico con la factura generada y la liga correspondiente para descargarla en formato imprimible.

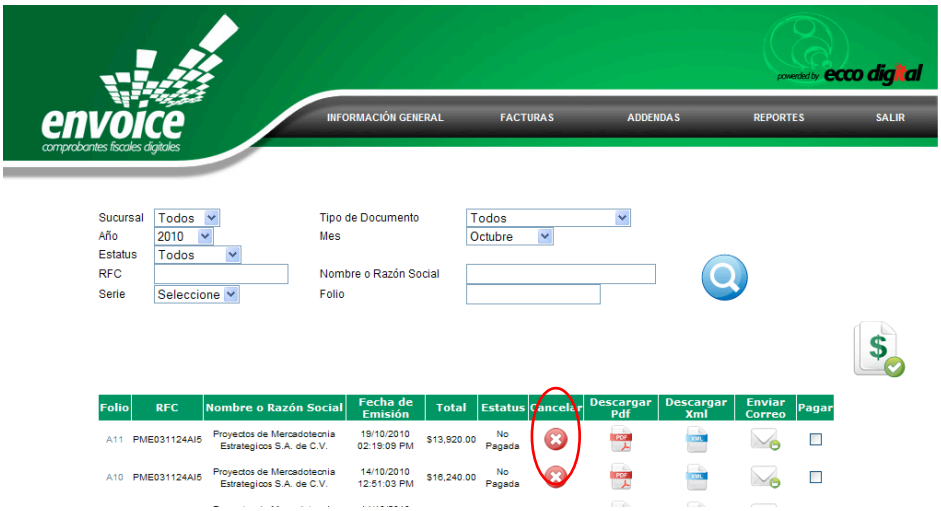
De: facturas@envoice.com.mx
Enviado el: Martes 12/10/2010 02:28 p.m.
Para: eolvera@eccodigital.com.mx
CC:
Asunto: Envío de Factura
Datos adjuntos: A2.xml (4 KB)
Por medio del sistema Facturación de Ecco Digital se realizó el envío del siguiente archivo: A2.xml
Archivo enviado por parte de: Ecco Digital S.A. de C.V.
Si desea descargar la factura imprimible favor de dar DAR CLICK AQUI

- Una vez generada la factura, se presenta en pantalla la **serie y folio** de la misma y una serie de botones (descargar PDF, descargar XML, enviar correo, factura pagada y nuevo comprobante).

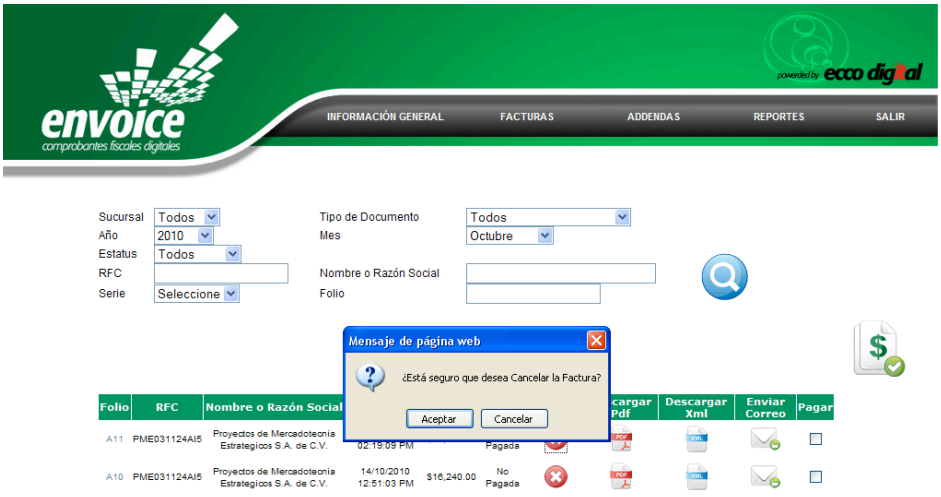


- **Descargar PDF:** Muestra o permite descargar la factura en su forma imprimible.
- **Descargar XML:** Muestra o permite descarga la factura en formato XML.
- **Envía correo:** Envía un correo al cliente (receptor) con el archivo de la factura en formato XML y la liga para descargar la factura en formato PDF.
- **Factura pagada:** cambia el estatus de la factura recién creada a pagada.
- **Nuevo comprobante:** Manda a llamar la pantalla para la creación de una nueva factura.

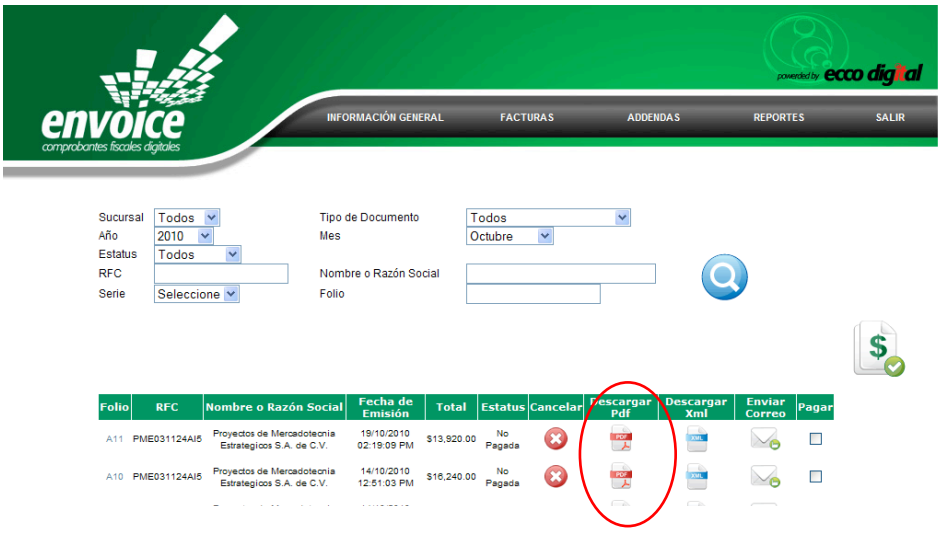
- Dentro del listado donde se presentan todas las facturas emitidas, se puede:
  - **Cancelar una factura**, dando clic en la columna Cancelar.



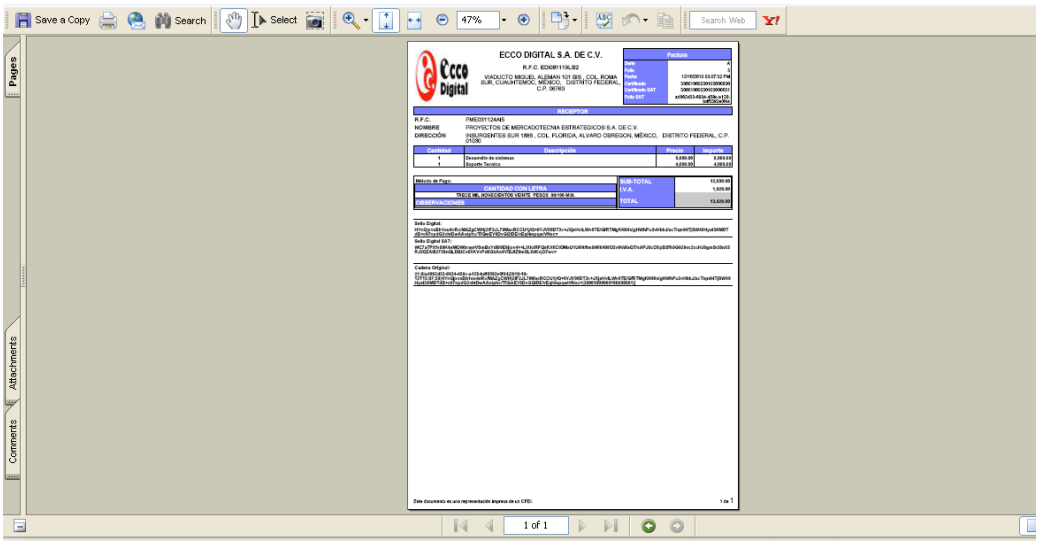
- El sistema pedirá confirmar la cancelación. Se notará que el estatus de la factura cambia.



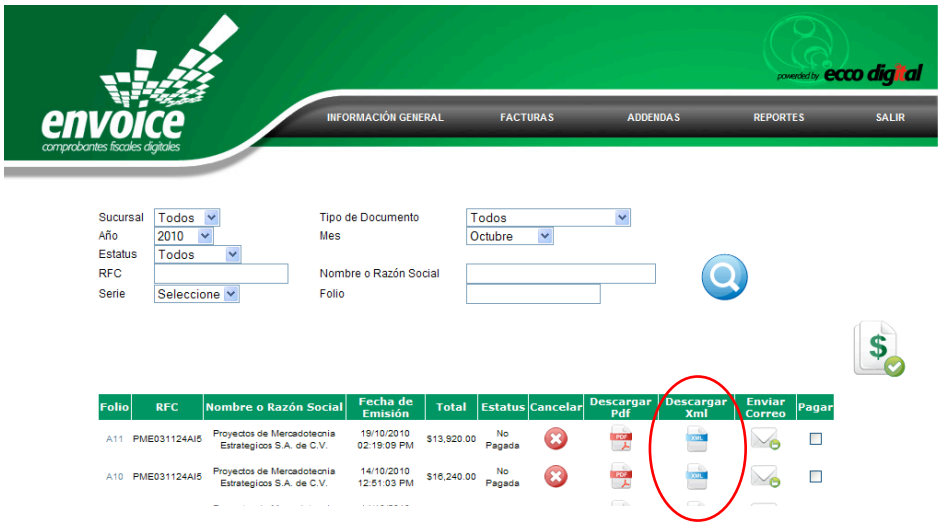
- **Descargar la factura en formato PDF**, dando clic en la columna Descargar PDF.


envoice
comprobantes fiscales digitales
INFORMACIÓN GENERAL
FACTURAS
ADDENDAS
REPORTES
SALIR
Sucursal Todos
Año 2010
Estatus Todos
RFC
Serie Seleccione
Tipo de Documento Todos
Mes Octubre
Nombre o Razón Social
Folio
Folio RFC Nombre o Razón Social Fecha de Emisión Total Estatus Cancelar Descargar Pdf Descargar Xml Enviar Correo Pagar
A11 PME031124AI5 Proyectos de Mercadotecnia Estrategicos S.A. de C.V. 19/10/2010 02:19:09 PM $13,920.00 No Pagada
A10 PME031124AI5 Proyectos de Mercadotecnia Estrategicos S.A. de C.V. 14/10/2010 12:51:03 PM $16,240.00 No Pagada

- El sistema abre la factura en un archivo **.pdf**



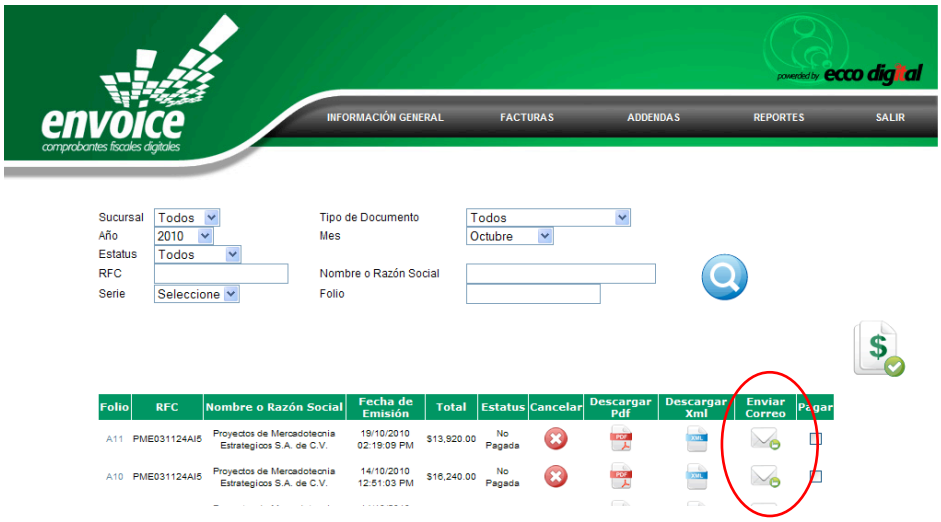
- **Descargar la factura en formato XML**, dando clic en la columna Descargar Xml.


envoice
comprobantes fiscales digitales
INFORMACIÓN GENERAL
FACTURAS
ADDENDAS
REPORTES
SALIR
Sucursal Todos
Año 2010
Estatus Todos
RFC
Serie Seleccione
Tipo de Documento Todos
Mes Octubre
Nombre o Razón Social
Folio
Folio RFC Nombre o Razón Social Fecha de Emisión Total Estatus Cancelar Descargar Pdf Descargar Xml Enviar Correo Pagar
A11 PME031124AI5 Proyectos de Mercadotecnia Estrategicos S.A. de C.V. 19/10/2010 02:19:09 PM $13,920.00 No Pagada
A10 PME031124AI5 Proyectos de Mercadotecnia Estrategicos S.A. de C.V. 14/10/2010 12:51:03 PM $16,240.00 No Pagada

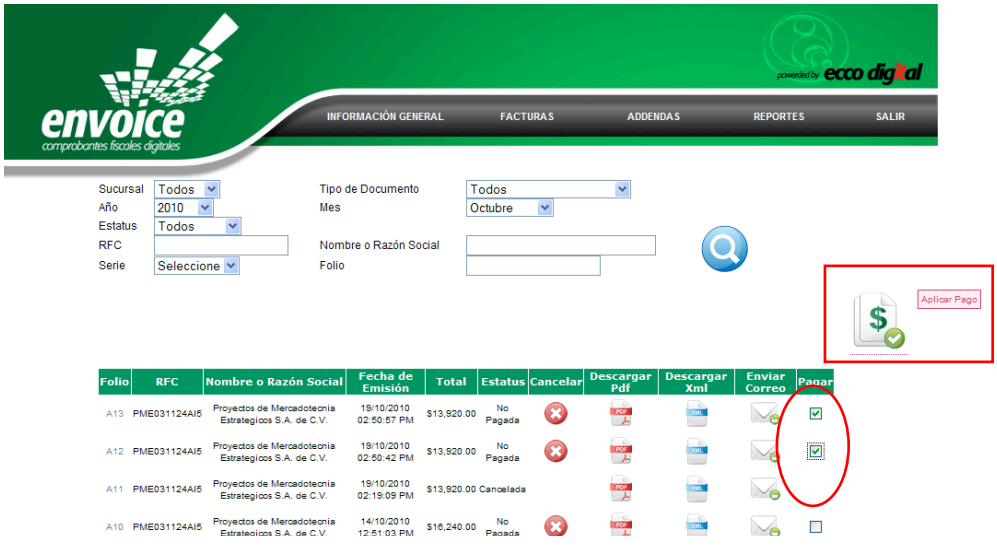
- El sistema presenta el archivo **.xml**


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  certificado="MIIE/TCCA+WgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAxMDAwMDA4MDAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggFvMRgwFgYDVQQDDA9BLkMuIGRlIHBydWViYXMxLzAtBgNVBA
  descuento="0.00" fecha="2010-10-12T15:07:32" folio="3" formaDePago="Pago en una sola exhibición" noCertificado="30001000000100000800"
  sello="HYnQjxvsBh1ou4nRx/MAZgCWHj2lF2JL79MacRCCU1j/Q+9YJV86DT3c+JXjeHvILWv6TE/GfRTMgKN96sIgHWhPu3vHbkJ/acTiqn94TjSW49Hyal3AMDTdB+c07npdG2x
  serie="A" subTotal="12000.00" tipoDeComprobante="ingreso" total="13920.00" version="3.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 cfdv3.xsd"
  xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
- <cfdi:Emisor nombre="Ecco Digital S.A. de C.V." rfc="EDI081119LB2">
    <cfdi:DomicilioFiscal calle="Viaducto Miguel Aleman" codigoPostal="06760" colonia="Roma Sur" estado="Distrito Federal" municipio="Cuauhtemoc" noExterior="101 Bis"
      pais="México" />
  </cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="Proyectos de Mercadotecnia Estrategicos S.A. de C.V." rfc="PME031124AI5">
    <cfdi:Domicilio calle="Insurgentes Sur" codigoPostal="01030" colonia="Florida" estado="Distrito Federal" municipio="Alvaro Obregon" noExterior="1886"
      pais="México" />
  </cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto cantidad="1" descripcion="Desarrollo de sistemas" importe="8000.00" noIdentificacion="001" valorUnitario="8000.00" />
    <cfdi:Concepto cantidad="1" descripcion="Soporte Tecnico" importe="4000.00" noIdentificacion="002" valorUnitario="4000.00" />
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="1920.00">
  - <cfdi:Retenciones>
      <cfdi:Retencion importe="0.00" impuesto="IVA" />
      <cfdi:Retencion importe="0.00" impuesto="ISR" />
    </cfdi:Retenciones>
  - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="1920.00" impuesto="IVA" tasa="16.00" />
      <cfdi:Traslado importe="0.00" impuesto="IEPS" tasa="0.00" />
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2010-10-12T15:07:50" UUID="ad662d33-6934-459c-a128-
      bdf0393e0f44" noCertificadoSAT="30001000000100000801"
      selloCFD="HYnQjxvsBh1ou4nRx/MAZgCWHj2lF2JL79MacRCCU1j/Q+9YJV86DT3c+JXjeHvILWv6TE/GfRTMgKN96sIgHWhPu3vHbkJ/acTiqn94TjSW49Hyal3AMDTdB+c07
      selloSAT="WC7aTPXfv89K4eMOWbrayrVSmBxYdI99E9jiov4++LIXIcIRFQsKX6CtOMxU1U6N/6m9Wl0408O3v9hWaQT/sAPJ8cOXpBSfh5G929sc2zcHJ8gmScI8nX5RJ2QZ
      version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital TimbreFiscalDigital.xsd" />
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

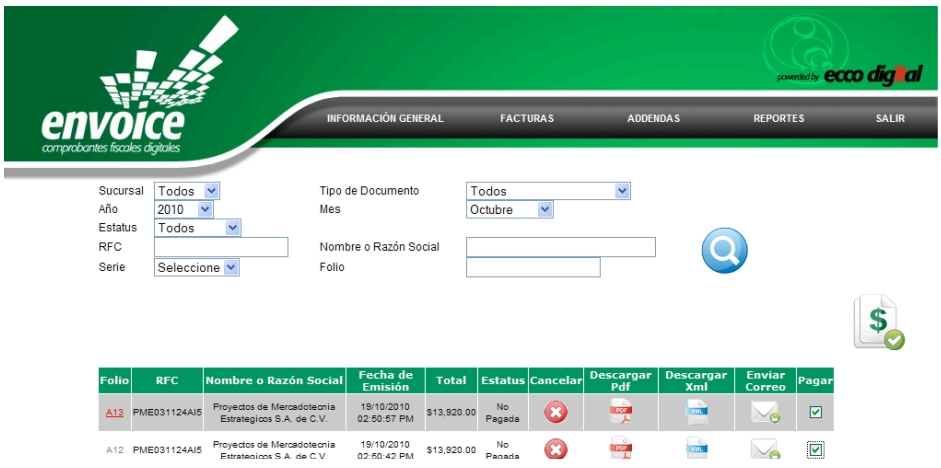
- **Enviar la factura por correo electrónico**, dando clic en la columna Enviar Correo. El correo contiene un archivo XML y la liga para descargar la factura imprimible en formato PDF.


envoice
comprobantes fiscales digitales
INFORMACIÓN GENERAL
FACTURAS
ADDENDAS
REPORTES
SALIR
Sucursal Todos
Año 2010
Estatus Todos
RFC
Serie Seleccione
Tipo de Documento Todos
Mes Octubre
Nombre o Razón Social
Folio
Folio RFC Nombre o Razón Social Fecha de Emisión Total Estatus Cancelar Descargar Pdf Descargar Xml Enviar Correo Pagar
A11 PME031124AI5 Proyectos de Mercadotecnia Estrategicos S.A. de C.V. 19/10/2010 02:19:09 PM $13,920.00 No Pagada
A10 PME031124AI5 Proyectos de Mercadotecnia Estrategicos S.A. de C.V. 14/10/2010 12:51:03 PM $16,240.00 No Pagada

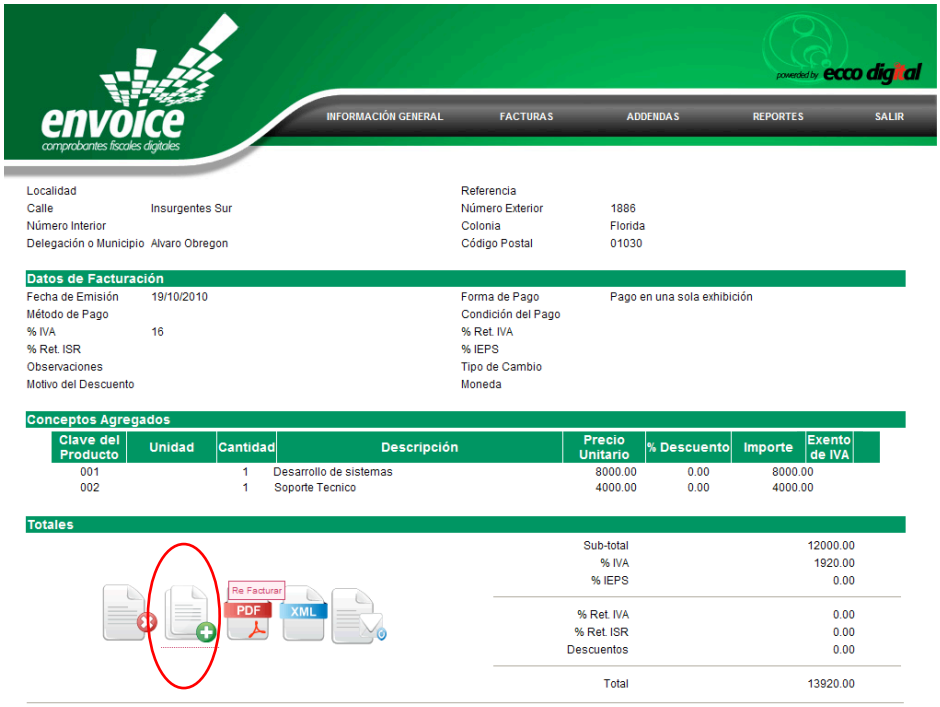
- Pone **una o varias facturas con estatus pagada**, para esto se deben seleccionar las facturas a pagar en la columna Pagar y dar clic en el botón **Aplicar Pago**.


envoice
comprobantes fiscales digitales
INFORMACIÓN GENERAL
FACTURAS
ADDENDAS
REPORTES
SALIR
Sucursal Todos
Año 2010
Estatus Todos
RFC
Serie Seleccione
Tipo de Documento Todos
Mes Octubre
Nombre o Razón Social
Folio
Aplicar Pago
Folio RFC Nombre o Razón Social Fecha de Emisión Total Estatus Cancelar Descargar Pdf Descargar Xml Enviar Correo Pagar
A13 PME031124AI5 Proyectos de Mercadotecnia Estrategicos S.A. de C.V. 19/10/2010 02:50:57 PM $13,920.00 No Pagada
A12 PME031124AI5 Proyectos de Mercadotecnia Estrategicos S.A. de C.V. 19/10/2010 02:50:42 PM $13,920.00 No Pagada
A11 PME031124AI5 Proyectos de Mercadotecnia Estrategicos S.A. de C.V. 19/10/2010 02:19:09 PM $13,920.00 Cancelada
A10 PME031124AI5 Proyectos de Mercadotecnia Estrategicos S.A. de C.V. 14/10/2010 12:51:03 PM $16,240.00 No Pagada

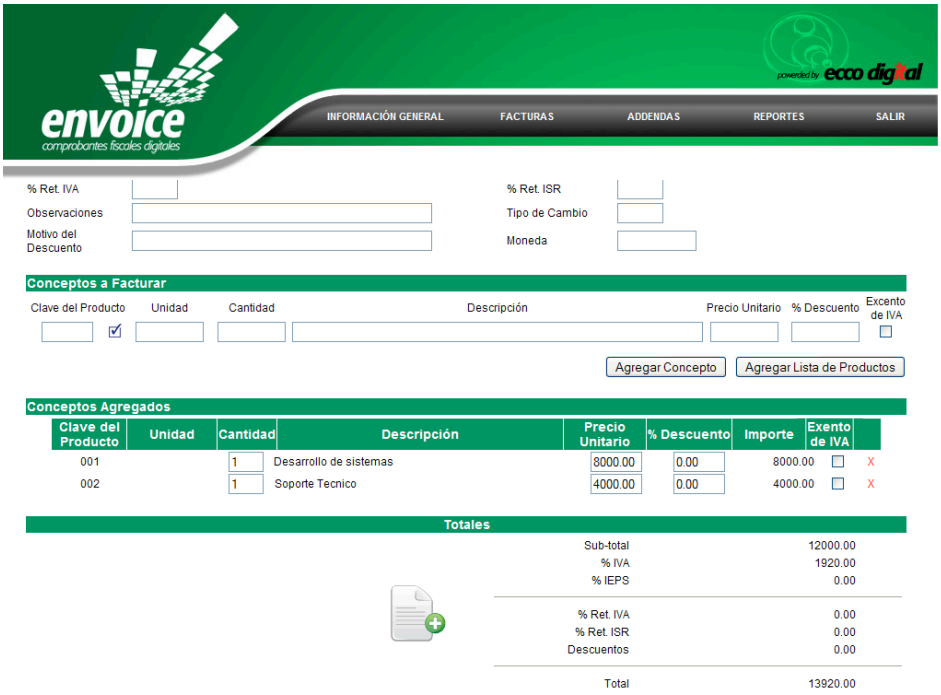
- Para **visualizar las características con las que se generó una factura**, se debe dar clic en el folio de la factura en cuestión.


envoice
comprobantes fiscales digitales
INFORMACIÓN GENERAL
FACTURAS
ADDENDAS
REPORTES
SALIR
Sucursal Todos
Año 2010
Estatus Todos
RFC
Serie Seleccione
Tipo de Documento Todos
Mes Octubre
Nombre o Razón Social
Folio
Folio RFC Nombre o Razón Social Fecha de Emisión Total Estatus Cancelar Descargar Pdf Descargar Xml Enviar Correo Pagar
A13 PME031124AI5 Proyectos de Mercadotecnia Estrategicos S.A. de C.V. 19/10/2010 02:50:57 PM $13,920.00 No Pagada
A12 PME031124AI5 Proyectos de Mercadotecnia Estrategicos S.A. de C.V. 19/10/2010 02:50:42 PM $13,920.00 No Pagada

- Se presenta la factura con la misma serie de opciones que se muestran en el listado (cancelar la factura, descargar PDF, descargar XML, enviar correo) con una extra **"Re Facturar"**



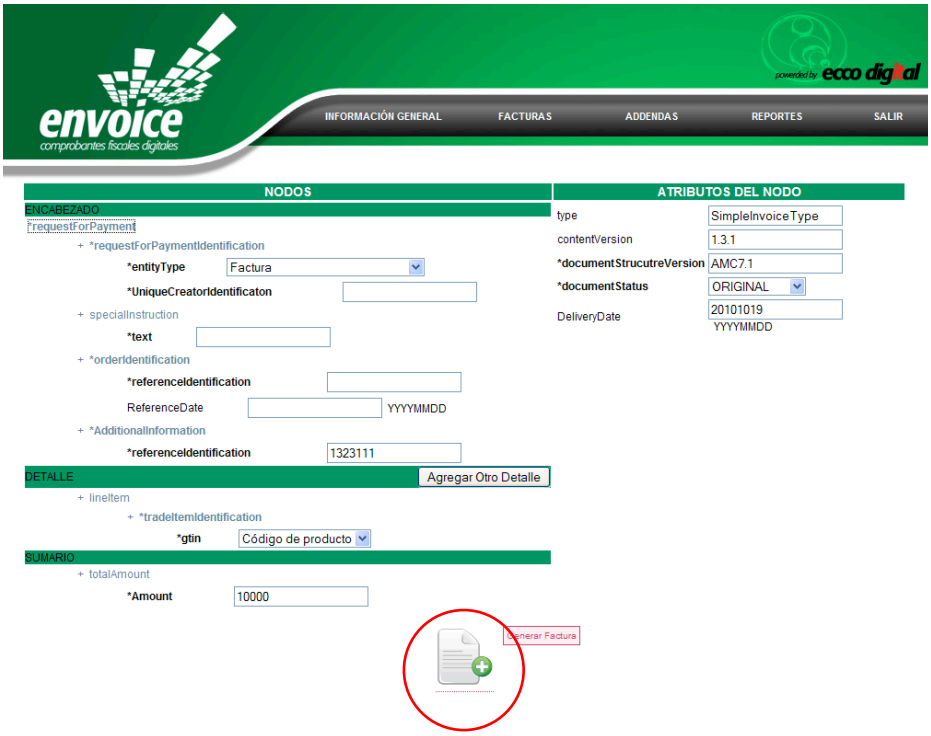
- **Re Facturar**: Llama la pantalla para la creación de una nueva factura, pero previamente llena, con los datos de la factura que se esta revisando. A partir de aquí el proceso para generar la factura es el mismo descrito anteriormente.



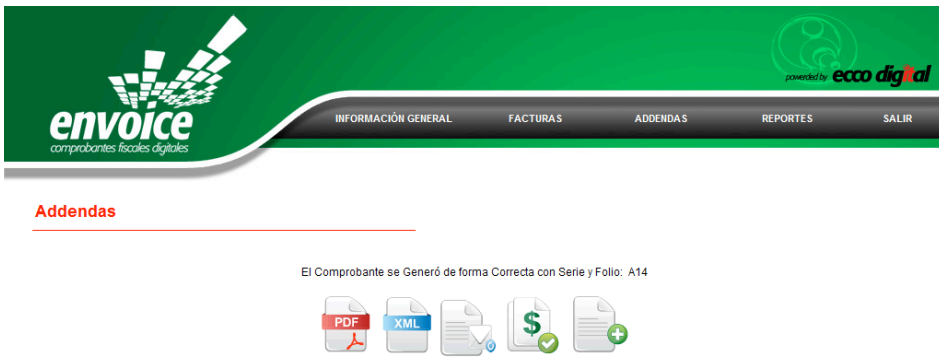
- Aquellas facturas que se le generen a clientes, que tienen relación con una **addenda**, después de confirmar la factura se presenta una pantalla diferente con la posibilidad de llevar a cabo el llenado de la addenda y terminar con la generación de la factura.

envoice
comprobantes fiscales digitales
INFORMACIÓN GENERAL
FACTURAS
ADDENDAS
REPORTES
SALIR
Facturación
El Comprobante cuenta con Addenda relacionada, si desea generarla ahora mismo favor de dar click en el botón "Generar Addenda". Si desea la puede generar posteriormente desde el menú "Addendas". El Folio asignado a este Comprobante es: A14
Generar Addenda

- Si el usuario opta por **generar la addenda** en ese momento, se muestran los nodos de la addenda relacionada para su llenado y posteriormente generar la factura.



- Después de este proceso el cliente ya puede disponer de la factura en su formato PDF o XML.



- **Nota:** En caso de que el cliente desee generar la addenda posteriormente, pasa al menú **Addendas.**

Si requieres más información consulta

nuestros otros manuales

o contáctanos.

www.envoice.mx

Email: contacto@envoice.com.mx

Tels: 01 800 099 3226

(52) 55 41 70 87 83